

BIÊN BẢN

**Niêm yết công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã
quý 1 năm 2024 xã Phú Đô**

Hôm nay, hồi 08h00 ngày 11 tháng 04 năm 2024, tại UBND xã Phú Đô
gồm có:

- | | |
|-------------------------|----------------------------------|
| 1/ Ông: Phùng Thanh Hà | - Chủ tịch UBND . |
| 2/ Ông: Phạm Xuân Hưởng | - Phó chủ tịch UBND |
| 3/ Ông: Ninh Văn Mạnh | - Chủ tịch MTTQ xã |
| 4/ Ông: Lãng Trung Kiên | - Công chức Tài chính - Kế toán. |
| 5/ Ông: Ngô Quốc Kiên | - Công chức Văn phòng – Thống |

kê

*/ Nội dung: Niêm yết công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán
ngân sách xã quý 1 năm 2024 với nội dung sau:

(Có biểu kèm theo).


- Thời gian niêm yết công khai 30 ngày bắt đầu kể từ ngày:

11/04/2024 đến hết ngày 11/05/2024

- Hình thức niêm yết: Dán niêm yết tại trụ sở UBND xã Phú Đô, đăng
công khai trên trang thông tin điện tử của xã Phú Đô, thông báo trên hệ thống
truyền thanh của xã.

Biên bản lập xong hồi 08h25 phút cùng ngày, đại diện những người có
liên quan cùng thống nhất thông qua./.


NGƯỜI GHI BIÊN BẢN



Ngô Quốc Kiên


CHỦ TỊCH


Phùng Thanh Hà

ĐẠI DIỆN NHỮNG NGƯỜI DỰ HỌP


Lãng Trung Kiên


Phạm Xuân Hưởng


Ninh Văn Mạnh

Số : *56* /BC-UBND

Phú Đô, ngày *10* tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO

Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã quý I năm 2024

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 136/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách Nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Quyết định số 2789/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2023 của UBND huyện Phú Lương về việc giao dự toán ngân sách huyện Phú Lương năm 2024;

Căn cứ Nghị quyết số 11 /NQ-HĐND ngày 25 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân xã Phú Đô về việc thu và phân bổ dự toán chi ngân sách xã Phú Đô năm 2024;

Ủy ban nhân dân xã Phú Đô báo cáo công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã quý I năm 2024, cụ thể như sau:

I/. Thu ngân sách:

*** Tổng thu ngân sách xã quý I năm 2024 : 4.177.732.431 đồng, đạt 61 % so với dự toán, trong đó:**

1/. Các khoản thu xã hưởng 100% : 23.393.500 đồng , đạt 36% so với dự toán, cụ thể:

- Thu từ phí lệ phí : Thực hiện 3.891.000 đồng, đạt 10 % so với dự toán năm 2024;

- Thu khác : Thực hiện 19.502.500 đồng đạt 75%.

2/. Các khoản thu phân chia theo tỉ lệ: 80.806.161 đồng , đạt 34% so với dự toán, cụ thể:

- Thuế phi nông nghiệp: 1.261.200 đồng.
- Lệ phí môn bài: 22.400.000 đồng.
- Lệ phí trước bạ nhà, đất: 3.072.896 đồng;
- Thuế GTGT: 31.069.747 đồng;
- Thuế tài nguyên: 1.230.000 đồng;
- Thuế thu nhập cá nhân từ hộ kinh doanh: 9.972.396 đồng.
- Thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng BĐS: 11.799.922 đồng.

3/. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 4.043.200.000 đồng, đạt 62% so với dự toán năm 2024, cụ thể:

- Thu bổ sung cân đối : 1.500.000.000 đồng, đạt 30 % so với dự toán năm 2024;
- Thu bổ sung có mục tiêu: 2.543.200.000 đồng, đạt 165 % so với dự toán năm 2024;

4/. Thu chuyển nguồn: 30.332.770 đồng.

II/. Chi ngân sách:

Tổng chi ngân sách quý I năm 2024: 1.491.414.528 đồng, đạt 21,72% so với dự toán năm 2024, trong đó:

1/. Chi thường xuyên: thực hiện 1.441.414.528 đồng, đạt 21 % so với dự toán năm 2024, trong đó:

- Chi dân quân tự vệ : Thực hiện 127.956.117 đồng, đạt 19% so với dự toán năm 2024;
- Chi an ninh trật tự: Thực hiện 106.000.000 đồng, đạt 27 % so với dự toán năm 2024;
- Chi văn hóa: 14.000.000 đồng, đạt 40% dự toán năm 2024;
- Chi thể dục thể thao: 8.400.000 đồng, đạt 34% so với dự toán năm 2024;
- Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể: Thực hiện 1.176.607.411 đồng, đạt 21 % so với dự toán năm 2024;
- Chi cho công tác xã hội: Thực hiện 8.451.000 đồng, đạt 19 % so với dự toán năm 2024.

2/. Chi xây dựng cơ bản: 50.000.000 đồng

III/. Đánh giá chung:

Nhìn chung, trong quý I, bộ phận kế toán đã chủ động tham mưu trong công tác tham mưu điều hành ngân sách phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội,

phục vụ hoạt động các ngành, các bộ phận, đáp ứng đầy đủ các khoản chi thường xuyên đảm bảo hoạt động cho đơn vị như chi lương, phụ cấp và các khoản đóng góp, các chế độ chính sách, các khoản chi thiết yếu khác theo dự toán được giao.

Thu ngân sách Quý 1 đạt kế hoạch.

Trên đây là báo cáo công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã quý I năm 2024 (Chi tiết theo biểu số 113,114,115/CKTC-NSNN kèm theo).

Nơi nhận:

- UBND huyện;
- Phòng TC-KH;
- TTEU, TTHĐND xã;
- Lãnh đạo UBND xã;
- MTTQ, các đoàn thể;
- Cán bộ, công chức UBND xã;
- 14 xóm;
- Lưu: VP,KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

CHỦ TỊCH



Phùng Thanh Hà



CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ QUÝ 1 NĂM 2024

ĐVT : Đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM	ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ 1 NĂM 2024	SỐ SÁNH (%)
A	B	1	2	3=2/1
I	TỔNG SỐ THU	6.867.000.000	4.177.732.431	61
1	Các khoản thu xã hưởng 100%	65.000.000	23.393.500	36
2	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ (1)	239.000.000	80.806.161	34
3	Thu bổ sung	6.563.000.000	4.043.200.000	62
	- Thu bổ sung cân đối	5.019.000.000	1.500.000.000	30
	- Thu bổ sung có mục tiêu	1.544.000.000	2.543.200.000	165
4	Thu chuyển nguồn		30.332.770	
II	TỔNG SỐ CHI	6.867.000.000	1.491.414.528	22
1	Chi đầu tư phát triển		50.000.000	
2	Chi thường xuyên	6.730.000.000	1.441.414.528	21
3	Dự phòng	137.000.000		
4	Tiết kiệm chi			

Ghi chú: (1) Bao gồm 4 khoản thuế, lệ phí luật NSNN quy định cho ngân sách xã hưởng và những khoản thu ngân sách địa phương được hưởng dùng để phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) cho xã



ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH XÃ QUÝ 1 NĂM 2024

ĐVT :Đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2024		ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ 1 NĂM 2024		SO SÁNH (%)	
		THU NSNN	THU NSX	THU NSNN	THU NSX	THU NSNN	THU NSX
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG THU	6.993.000.000	6.867.000.000	4.205.686.574	4.177.732.431	60	61
I	Các khoản thu 100%	65.000.000	65.000.000	23.393.500	23.393.500	36	36
	Phí, lệ phí	39.000.000	39.000.000	3.891.000	3.891.000	10	10
	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác						
	Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp						
	Thu phạt, tịch thu khác theo quy định						
	Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước theo quy định						
	Đóng góp của nhân dân theo quy định						
	Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân						
	Thu khác	26.000.000	26.000.000	19.502.500	19.502.500	75	75
II	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	365.000.000	239.000.000	108.760.304	80.806.161	30	34
1	Các khoản thu phân chia	54.000.000	38.000.000	29.806.992	26.734.096	55	70
	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp			1.261.200	1.261.200		
	Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh	21.000.000	21.000.000	22.400.000	22.400.000	107	107
	Lệ phí trước bạ nhà, đất	33.000.000	17.000.000	6.145.792	3.072.896	19	18

2	Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định	311.000.000	201.000.000	78.953.312	54.072.065	25	27
	Thuế Tài nguyên			1.230.000	1.230.000		
	Thuế GTGT	110.000.000	105.000.000	32.364.319	31.069.747	29	30
	Thuế thu nhập cá nhân từ hộ kinh doanh	65.000.000	31.000.000	20.775.825	9.972.396	32	32
	Thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản	136.000.000	65.000.000	24.583.168	11.799.922	18	18
III	Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)						
IV	Thu chuyển nguồn			30.332.770	30.332.770		
V	Thu kết dư ngân sách năm trước						
VI	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	6.563.000.000	6.563.000.000	4.043.200.000	4.043.200.000	62	62
	- Thu bổ sung cân đối	5.019.000.000	5.019.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	30	30
	- Thu bổ sung có mục tiêu	1.544.000.000	1.544.000.000	2.543.200.000	2.543.200.000	165	165



Biểu số 115/CK TC-NSNN

ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH XÃ QUÝ 1 NĂM 2024

ĐVT: Đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM			ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ 1 NĂM 2024				SO SÁNH %	
		TỔNG SỐ	XDCB	TX	TỔNG SỐ	XDCB	TX	TỔNG SỐ	XDCB	TX
A	B	1	2	3	4	5	6	7=4/1	8=5/2	10=6/3
	TỔNG CHI	6.867.000.000		6.867.000.000	1.491.414.528	50.000.000	1.441.414.528	22		21
	Trong đó	-			-					
1	Chi dân quân tự vệ	686.128.000		686.128.000	127.956.117		127.956.117	19		19
2	Chi an ninh trật tự	385.600.000		385.600.000	106.000.000		106.000.000	27		27
3	Chi y tế	-			-					
4	Chi văn hóa, thông tin	35.000.000		35.000.000	14.000.000		14.000.000	40		40
5	Chi phát thanh, truyền thanh	-			-					
6	Chi thể dục thể thao	25.000.000		25.000.000	8.400.000		8.400.000	34		34
7	Chi bảo vệ môi trường	-			-					
8	Chi các hoạt động kinh tế					50.000.000				
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	5.553.496.000		5.553.496.000	1.176.607.411		1.176.607.411	21		21
10	Chi cho công tác xã hội	44.776.000		44.776.000	8.451.000		8.451.000	19		19
11	Chi khác									
12	Dự phòng ngân sách	137.000.000		137.000.000						